

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
1,237,500	0	現金	0	0
548,842,238	728,304,544	銀行存款	872,269,384	0
17,167,677	8,942,462	應收款項	48,659,726	0
25,557,700	5,424,036	預付款項	8,691,369	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,266,681,581	0	特種基金	599,394	0
415,266,723	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,045,390,835	0	房屋及建築	0	0
1,168,234,029	21,206,097	機械儀器及設備	80,606,613	0
857,091,680	11,668,479	圖書及博物	0	0
142,150,567	283,791	其他設備	7,262,206	0
8,900,783	0	購建中營運資產	10,356,231	0
0	75,330,733	減：累計折舊總額	11,903,577	2,167,872,164
54,584,335	1,870,531	電腦軟體	6,864,308	0
0	4,576,226	減：累計攤銷總額	427,704	31,076,581
33,663,990	0	存出保證金	0	0
16,821,646,748	857,606,899	小計	1,047,640,512	2,198,948,745
負債				
0	1,522,315	應付款項	3,002,177	2,955,709
0	996,740	預收款項	3,583,257	194,938,049
0	124,635,027	代收款項	101,886,163	51,999,392
0	1,276,000	存入保證金	208,000	8,609,478
0	128,430,082	小計	108,679,597	258,502,628
權益基金及餘絀				
0	599,394	指定用途權益基金	0	2,266,681,581
0	0	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	0	累積餘絀	599,394	1,193,270,928
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	599,394	小計	599,394	14,250,717,952
收入				
0	790,524	學雜費收入	95,233,483	410,354,262
0	0	推廣教育收入	1,418,595	12,025,814
0	195,550	產學合作收入	21,019,715	84,044,763
0	2,000	其他教學活動收入	0	352,780
0	139,770	補助及受贈收入	10,143,428	348,077,700
0	0	財務收入	454,208	915,522
0	71,579	其他收入	8,383,109	40,192,394
0	1,199,423	小計	136,652,538	895,963,235
成本與費用				
34,656	18,667	董事會支出	0	0
148,825,740	55,996,965	行政管理支出	3,791,638	0
442,053,769	175,099,863	教學研究及訓輔支出	3,805,859	0
37,847,583	27,830,735	獎助學金支出	0	0
9,034,171	1,987,218	推廣教育支出	0	0
95,251,634	26,673,889	產學合作支出	39,450	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

全2頁 第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
253,148	217,148	其他教學活動支出	0	0
49,185,111	25,548,705	其他支出	0	0
782,485,812	313,373,190	小計	7,636,947	0
17,604,132,560	1,301,208,988	合計	1,301,208,988	17,604,132,560

製表：



主辦會計：



校長：

